Comune di Barbona

Provincia di Padova

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI G.C. N. 33 DEL 16.09.2022

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀE ORGANIZZAZIONE

2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113)

Premessa

Le finalità del PIAO sono:
- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alleimprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale e transitorio: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano, in sede di prima applicazione per il Comune di Barbona il termine per l'adozione del PIAO è differito di 120 giorni successivi al termine di approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2022, pubblicato nella GU n. 177 del 30 luglio 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 agosto 2022. Effetto di tale proroga del termine è lo slittamento al 31 dicembre p.v. del termine per l'approvazione del PIAO.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI BARBONA

INDIRIZZO: VIA ROMA N. 1

CODICE FISCALE: 82001970282

PARTITA IVA: 01971040280

SINDACO: FRANCESCO PEOTTA

NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE: 2NUMERO ABITANTI AL 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE: 601 TELEFONO: 0425 607093

FAX: 0425607291

SITO INTERNET: http://www.comunebarbona.pd.it

E-MAIL: segreteria@comune.barbona.pd.it

PEC: comune.barbona.pd@pecveneto.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Mappatura dei processi

Progressivo	*Area*	*Sub*	*Id Servizi/o*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probab*	*Imp*	*Val*	*ValcC*	*Descrizione*	*Misure obbligatorie*	*Misure ulteriori*	*Tempi e termini per attuazione misure*
1	**A**	**1**	**Personale**	**Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica**	**Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale**	**1.6**	**3**	**4.8**	**4.8**	**Basso**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)**	**Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge**	**Entro la data di esecuzione e del provvedimento**
2	**A**	**1**	**Personale**	**Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale**	**Mancanza rispetto di criteri oggettivi per definire la copertura dei posti disponibili**	**3**	**3**	**9**	**9**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione**	**Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti**	**Entro la data di esecuzione e del provvedimento**
3	**A**	**1**	**Personale**	**Selezione personale con bando di concorso pubblico**	**Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.**	**2,8**	**3**	**8,4**	**8,4**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)**	**Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari**	**Entro la data di pubblicazione del bando**

4	**A**	**1**	**Personale**	**Nomina commissione concorso**	**Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.**	**2,8**	**3**	**8,4**	**8,4**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)**	**Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione**	**Prima dello svolgimento delle prove**
5	**A**	**1**	**Personale**	**Ammissione candidati**	**Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari**	**2,8**	**3**	**8,4**	**8,4**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)**	**Regolazione dell'esercizio della discrezionalità**	**Entro la data di ammissione e definitiva dei candidati**
6	**A**	**1**	**Personale**	**Reclutamento personale con prove selettive**	**Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta**	**2,6**	**3**	**7,8**	**7,8**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)**	**Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità**	**Rispetto dei tempi del procedimento**
7	**A**	**1**	**Personale**	**Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli**	**Artificiosa determinazione dei criteri di valutazinoe delle prove allo scopo di candidati particolari**	**3,4**	**3**	**10,2**	**10,2**	**Alto**	**Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)**	**Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione**	**Prima della data di svolgimento delle prove.**
8	**A**	**1**	**Personale**	**Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione**	**Procedere al reclutamento per figure particolari**	**3**	**3**	**9**	**9**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedimentali (Tavola 16 PNA)**	**Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità**	**Prima della data prevista per la selezione**
9	**A**	**1**	**Personale**	**Selezione personale con progressioni verticali**	**Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari**	**3,2**	**3**	**9,6**	**9,6**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Rispettare le norme di legge in materia**	**Decorrenza immediata e continuo**

10	A	1	Personale	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata e continuo
11	A	1	Personale	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,2	3	9,6	9,6	Medio	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo
12	A	1	Personale	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata e continuo
13	A	1	Personale	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri

											commissioni (Tavola 11 PNA)		
14	A	1	Personale	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	3	9	9	Medio	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata e continuo

Progr.	*Area*	*Sub*	*Id Servizi/o*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probab*	*Imp*	*Val*	*ValcC*	*Descrizione*	*Misure obbligatorie*	*Misure ulteriori*	*Tempi e termini per attuazione misure*
15	B	1,E+00	UTC/LLPP	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
16	B	1	UTC/LLPP	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	3,8	3	11,4	11,4	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
17	B	1	UTC/LLPP	Nomina commissione in gara con Offerta economicamente più vantaggiosa	componente della commissione di gara colluso con concorrente	3,4	1,75	5,95	4,17	Medio	Adempimenti di trasparenza - codice di comportamento - Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi - Formazione del personale (Tav.	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica	Decorrenza immediata

											3-4-6-13 PNA	dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	
18	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Affidamento diretto LFS**	**Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa**	**3,4**	**3**	**10,8**	**10,8**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**L'affidamento diretto in economia di lavori , servizi (diversi da quelli legali e tecnici) e forniture di valore superiore a € 2.500, iva esclusa, sia particolarmente motivato.**	**Adozione della determina a contrarre**
19	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Affidamenti in economia LFS**	**Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che in gara con il criterio dell'fferta economicamente più vantaggiosa possono favorire o sfavorire determinati concorrenti**	**3,6**	**3**	**10,8**	**10,8**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Richiamo espresso nel provvedimento o della previsione del prodotto, lavoro o servizio.**	**Determina di affidamento**
20	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Affidamento FLS mediante procedura negoziata**	**Artificioso frazionamento degli appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso della procedura negoziata**	**3,8**	**3**	**11,4**	**11,4**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura**	**Adozione della determina a contrarre**
21	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva**	**Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario**	**3,4**	**3**	**10,2**	**10,2**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Controllo da parte degli organi interni (Revisore dei conti – Organismo di valutazione) da richiedere entro 5 giorni dall'adozione del soggetto che ha proceduto alla revoca. Attivazione di canali dedicati alla segfnalazione dall'esterno di espisodi di corruzione, conflitto di interessi.**	**Procedure rinvenibili sul sito e nella prassi delle buona amministrazione.**
22	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Autorizzazione al subappalto**	**Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale**	**3,6**	**3**	**10,8**	**10,8**	**Alto**	**Adempimenti di trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi (Tav 3-4-6 13 PNA)**	**Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto**	**Adozione della determina a contrarre**
23	**B**	**1**	**UCT/LPP**	**Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto**	**Alterazione oppure omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti**	**3,6**	**3**	**10,8**	**10,8**	**Alto**	**Adempimenti di trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi (Tav 3-4-6 13 PNA)**	**Responsabilizzazione della commissione di gara e del RUP**	**Decorrenza immediata**

24	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato**	**Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare**	**3,6**	**3**	**10,8**	**10,8**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto attestazione del progettista e /o direttore ai lavori sulla corretta classificazione e della variante e sulla ricorrenza dei pressuposti normativi. Controllo RUP**	**Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti**
25	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Esecuzione dei lavori**	**Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa eseutrice – (mancata verifica stato avanzamento per evitare applicazione di penali)**	**3,6**	**3**	**10.8**	**10,8**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori e RUP**	**Decorrenza immediata**
26	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Approvazione proposta di accordo bonario**	**Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti**	**4,2**	**3**	**12,6**	**12,6**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Canali già attivati sul sito**
27	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)**	**Discrezionalità interpretativa della norma vigente in materia di "Urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici**	**4,2**	**3**	**12,6**	**12,6**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Controlli interni**
28	**B**	**1**	**UTC/LLPP**	**Collaudo/Emissione CRE**	**Abusi/irregolarità nella contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice. Verifiche compiacenti da parte del collaudatore**	**4,2**	**3**	**12,6**	**12,6**	**Alto**	**Formazione del personale (Tavola 13 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Controlli interni**
Progressivo	***Area***	***Sub***	***Id Servizi/o***	***Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)***	***Possibile rischio***	***Probab***	***Imp***	***Val***	***ValC***	***Descrizione***	***Misure obbligatorie***	***Misure ulteriori***	***Tempi e termini per attuazione misure***
29	**C**	**1**	**Affari Generali/Patrimonio**	**Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione**	**Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione**	**3,2**	**2,8**	**8,8**	**6,2**	**Medio**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)**	**Verifica congruita del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguate indagini di mercato**	**Decorrenza immediata**

30	A	1	SUAP	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci o uso falsa documentazione	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa. Controllo 100% dichiarazioni.	Decorrenza immediata
31	A	1	SUAP	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci o uso falsa documentazione	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Decorrenza immediata
32	B	1	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3	3	9	9	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Decorrenza immediata
33	B	2	UTC/EP	Individuazione delle opere di urbanizzazione	Errata valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	3,4	2,5	8,5	4,3	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Indicazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile delle opere pubbliche. Motivazione specifica nel caso di realizzazione di un soggetto privato.	Decorrenza immediata
34	B	2	UTC/EP	Monetizzazione delle aree a standard	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	3,4	2,5	8,5	4,3	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Adeguata motivazione. Versamento all'ato della stipula della convenzione ovvero costituzione di una garanzia fidejussoria di pari valore.	Decorrenza immediata
35	B	2	UTC/EP	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo.	3,4	2,5	8,5	4,3	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Nominadi un collaudatore da parte del Comune con oneri a carico del privato	Decorrenza immediata

Progressivo	*Area*	*Sub*	*Id Servizi/o*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probab*	*Imp*	*Val*	*ValcC*	*Descrizione*	*Misure obbligatorie*	*Misure ulteriori*	*Tempi e termini per attuazione misure*
36	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Permessi di costruire convenzionati**	**Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativi a richiedenti particolari che non nè avrebbero titolo.**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)**	**Intensidicazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. Controlli interni**	**Decorrenza immediata**
37	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria**	**Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)**	**Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici**	**Decorrenza immediata**
38	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)**	**Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio di titoli abitativi.**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione e processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo**	**Utilizzo di metodologie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urnanistici**	**Decorrenza immediata**
39	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Attività di controllo ex post su SCIA edilizia**	**Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post, nei termini, allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività**	**2,8**	**2,3**	**6,3**	**4,4**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Utilizzo di metodologie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urnanistici**	**Decorrenza immediata**
40	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Approvazione accordo urbanistico (art. 6 L.R. 11/2004)**	**Sproporzione fra beneficio pubblico e privato**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici**	**Decorrenza immediata**
41	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Accordo di programma (art. 7 L.R. 11/2004)**	**Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo**	**Decorrenza immediata**
42	**B**	**2**	**UTC/EP**	**Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)**	**Valutazione non analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo**	**3,4**	**2,5**	**8,5**	**4,3**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo**	**Decorrenza immediata**

43	C	1	Sociale	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,2	3	6,6	6,6	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedimentali (Tavola 16 PNA)	Controlli totali nel caso di contributi per conto di soggetti terzi. Negli altri casi controlli su un campione del 5% delle dichiarazioni. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per le verifiche.	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
44	C	1	Sociale	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,2	3	6,6	6,6	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedimentali (Tavola 16 PNA)	Controlli totali nel caso di contributi per conto di soggetti terzi. Negli altri casi controlli su un campione del 5% delle dichiarazioni. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per le verifiche.	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
45	C	1	Sociale	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predefiniti	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
46	C	1	Sociale	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predefiniti, uso di falsa documentazione	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
47	C	1	Sociale	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Produzione di documentazione contenente dichiarazioni sostitutive non veritiere	2,2	3	6,6	6,6	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione dei benefici.
48	C	1	Sociale	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	3	9	9	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli	Entro la data di concessione dei benefici.

				avviso pubblico							**personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)**	**interni con verifica motivazione**	
49	**C**	**1**	**Sociale**	**Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico**	**Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune**	**3,4**	**3**	**10 ,2**	**10, 2**	**Alto**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Entro la data di concessione dei benefici.**
50	**C**	**1**	**Sociale**	**Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico**	**Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune**	**3**	**3**	**9**	**9**	**Medio**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Entro la data di liquidazione e dei benefici economici**
51	**C**	**1**	**Sociale**	**Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico**	**Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune**	**3,4**	**3**	**10 ,2**	**10, 2**	**Alto**	**Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)**	**Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione**	**Entro la data di liquidazione e dei benefici economici**
52	**A**	**1**	**Finanziario**	**Gestione delle entrate extra-tributarie – proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**Omessa registrazione e credito nei confronti del contribuente**	**2,2**	**1**	**1, 5**	**1,5**	**Basso**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente.**	**Decorrenza immediata**
53	**C**	**1**	**Affari Fenerali/Patrimonio**	**Alienazione beni immobili e mobili**	**Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente**	**3,2**	**2, 8**	**8, 8**	**8,8**	**Medio**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Verifica congruita della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza mediante adeguata indagine di mercato.**	**Decorrenza immediata**
54	**C**	**1**	**Affari Generali/Patrimonio**	**Gestione beni mobili del Comune**	**Indebita cancellazione di crediti**	**2,2**	**1, 3**	**2, 7**	**2,7**	**Basso**	**Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)**	**Report gestione magazzino: in tale report dovrà essere indicato se si è proceduto ad attività di ispezione circa il corretto carico e**	**Decorrenza immediata**

												scarico dati nel sotfware gestionale.	
55	A	1	Finanziario	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente.	Decorrenza immediata
56	A	1	Finanziario	Predisposizione dei ruoli	Omesso inserimento dei ruoli degli avvisi di accertamento non riscossi	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di estensione in caso di conflitto di interessi. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13 PNA)	Controllo a campione degli avvisi notificati.	Decorrenza immediata
57	A	1	SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su Attività Commerciali (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Inosservanza a delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli successivi a campione di regolarità amministrativa.	Decorrenza immediata
58	A	1	SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 – bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli successivi a campione di regolarità amministrativa.	Decorrenza immediata
59	D	1	Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività produttiva	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	2,6	2,6	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli successivi a campione di regolarità amministrativa.	Decorrenza immediata
60	D	1	Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli sulle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali	Decorrenza immediata
61	D	1	Polizia Locale	Provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica	Adozione di provvedimenti per favorire o pregiudicare qualcuno	2,6	3	7,8	7,8	Medio	Norme su trasparenza (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli successivi a campione di regolarità amministrativa.	Decorrenza immediata
62			Tutti i settori	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferiment	3,2	2,25	7,2	5,04	Medio	Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata

					o di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari						personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)		
63			**Tutti i settori**	**Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni**	**Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione**	**3,2**	**2,25**	**7,2**	**5,04**	**Medio**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Applicazione rigorosa del regolamento in materia di incarichi al fine di definire criteri oggettivi**	**Decorrenza immediata**
64			**Tutti i settori**	**Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni**	**Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari**	**3,2**	**2,25**	**7,2**	**5,04**	**Medio**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Effetuazione controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel processo**	**Decorrenza immediata**
65		**1**	**Personale**	**Affidamento incarico di posizione organizzativa**	**Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico**	**2,2**	**2,25**	**4,95**	**3,47**	**Basso**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Verfica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni prescritte prima dell'adozione dell'atto di conferimento**	**Decorrenza immediata**
66			**Tutti i settori**	**Affidamento incarichi a legali**	**Affidamento dell'incarico al fine di favorire determinati professionisti**	**3,4**	**3**	**10,2**	**10,2**	**Alto**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Adeguata motivazione in ordine alla necessità di rivolgersi all'esterno. Non si aggiungono ulteriori misure bastando allo scopo l'equiparazione degli incarichi in parola alla fattispecie della parte di servizio come comprova la prassi di richiedere il cig.**	**Decorrenza immediata**
67	**C**	**1**	**Affari generali**	**Nomina e designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni**	**Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti**	**2,6**	**2,75**	**7,15**	**5,01**	**Medio**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'Ente**	**Decorrenza immediata**
81	**C**	**1**	**Affari generali**	**Gestione sinistri e risarcimenti non coperti da assicurazione. Istruttoria e istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale**	**Risarcimenti non dovuti o incrementati**	**3,4**	**2,75**	**9,35**	**6,55**	**Medio**	**Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)**	**Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura**	**Decorrenza immediata**

82			Tutti i settori	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	3,4	2,75	9,35	6,55	Medio	Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Decorrenza immediata
83			Tutti i settori	Transizione o conciliazioni in corso di causa	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire uno o più soggetti	3,4	3	10,2	10,2	Alto	Adempimento di trasparenza. Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale (TAV. 3-4-6-13-PNA)	Chiedere parere al Revisore del Conto	Decorrenza immediata

SEZIONE 2. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Di seguito viene riportata la **dotazione organica** prevista dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 03/05/2017

N° POSTI	UFFICIO/SERVIZIO	POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA	CONDIZIONE DEL POSTO
	SETTORE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI E PATRIMONIO		
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D/1	**COPERTO**
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C/1 PART-TIME 18 ORE SETT	VACANTE
	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE		
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C/1	**COPERTO**
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C/1 PART-TIME 18 ORE SETT.	VACANTE
	SETTORE TECNICO URBANISTICA		
1	ISTRUTTORE RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	C/1 PART TIME 18 ORE SETTIM.	**COPERTO CON PERSONALE DI ALTRO ENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N.6 ORE SETTIMANALI**
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E VIGILANZA		
1	ISTRUTTORE RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	C/1 PART TIME 18 ORE SETTIM.	VACANTE
1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C/1 PART-TIME 18 ORE SETT.	VACANTE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera del non ancora definitivamente sottoscritto contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 che disciplinerà a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, il lavoro agile presso il Comune di Barbona rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente, e quindi sarà garantito ai lavoratori fragili e ai richiedenti per le motivazioni e con le modalità organizzative già approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 22/12/2021.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Rappresentazione della consistenza del personale al 31/12/2022

N.1 Istruttore Direttivo – Posizione giuridico economica D1 – a tempo pieno e indeterminato -Responsabile del Settore Affari Generali, Demografici, Servizi Sociali, URP e Patrimonio.

N.1 Istruttore Amministrativo – Posizione giuridico economica C1 – a tempo pieno e indeterminato - Assegnato agli uffici Demografici, Finanziario, Tributi e Personale.

N.1 Istruttore Amministrativo – Posizione giuridico economica C1 - Incaricato con rapporto di lavoro part time di n.6 ore settimanali, proveniente da altro Comune in extra time ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004. – Assegnato al servizio edilizia privata e urbanistica;

N.1 Istruttore Direttivo – Posizione giuridico economica D1 - Incaricato con rapporto di lavoro part time con un monte ore annuo massimo di n.30, proveniente da altro Comune in extra time ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004. – Assegnato al servizio edilizia privata e urbanistica

Il servizio di Polizia Locale è svolto in convenzione ex art.30 TUEL con i Comuni di Boara Pisani (Capofila, Stanghella e Vescovana)

Il Segretario comunale è a scavalco

Il Programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta municipale n.51 del 19/11/2021;

per l'esercizio 2022, prevede di avvalersi, per l'ANNO 2022, oltre alle figure in ruolo di:

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D), a tempo parziale per 6 ore settimanali, per complessivi 10 mesi, da destinare al Settore Urbanistica, LL.PP.;

- n. 1 Istruttore tecnico, Cat. C), a tempo parziale per 6 ore settimanali, per complessivi 10 mesi, da destinare al Settore edilizia privata;

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D), a tempo parziale per 5 ore mensili, per complessive 60 ore, da destinare al Settore edilizia privata, al fine di operare nel rispetto dell'art.146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., al quale verrà attribuita la responsabilità del procedimento e dell'istruttoria paesaggistica in qualità di tecnico esterno, dipendente di altro Comune, in possesso dei requisiti di competenze ed esperienza, appositamente autorizzato, che non svolge attività urbanistico-edilizia all'interno del Comune di Barbona.

CALCOLO DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell''amministrazione e al netto dell''IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	111.408,70
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	111.408,70

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	344.424,93	354.730,15	337.010,23
2 - Trasferimenti correnti	76.179,94	50.045,88	105.958,26
3 - Entrate extratributarie	40.334,83	208.378,81	38.960,46
Totale entrate	460.939,70	613.154,84	481.928,95
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			518.674,49
F.C.D.E.			7.894,30
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			510.780,19

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
21,81 %	29,50 %	33,50 %	7,69 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	39.271,45	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	150.680,15	NO

Spesa del personale anno 2021	108.063,59
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	33,00	143.724,57
2023	34,00	144.805,21
2024	35,00	145.885,85